

## PROIECT ACT CONSTITUTIV

### Preambul

Acționarii societății, întruniți în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor organizată în data de 29.03.2012, având în vedere că:

- prin adoptarea noului act constitutiv nu se naște o nouă persoană juridică, nu dispăre societatea și nu se modifică forma juridică, societatea continuându-și activitatea urmărind astfel atingerea obiectivelor și realizarea scopului pentru care a fost constituită;

- noul text prezentat mai jos are în vedere eliminarea din conținutul actului constitutiv a unor prevederi care sunt reproduceri din textele legale care reglementează funcționarea societăților comerciale (Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 297/2004, cu modificările ulterioare) prin aceasta simplificând și conferind mai multă claritate prevederilor statutare;

- noul concept de elaborare a actului constitutiv va genera mai multă stabilitate în sensul că nu va necesita modificări și adaptări la schimbările legislative în materie, pentru că acestea își produc efectul de drept;

- formularea simplă, degajată de prevederile textuale din actele normative, va asigura o mai mare adaptabilitate a actului constitutiv la evoluția relațiilor dintre acționari și funcționarea societății într-un mediu economic și juridic într-o continuă evoluție și schimbare.

au hotărât adoptarea prezentului:

### Actul constitutiv al Societății Comerciale pe Acțiuni "ORIZONT TURISM" S.A.

ca înscris unic

#### Cap. I - Denumirea, forma, sediul și durata societății

**Art. 1 - (1)** Denumirea societății comerciale este: "ORIZONT TURISM" S.A., și va fi denumită în prezentul act constitutiv "Societatea". Emblema societății este cea anexată acestui act constitutiv. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare din registrul comerțului și anul, codul fiscal, sediul societății.

(2) Societatea este înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J 08/863/1995 și are Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.) 7626860.

**Art. 2** - Societatea este organizată sub formă de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea potrivit legii române și prevederilor prezentului act constitutiv.

**Art. 3 (1)** Sediul societății este în Predeal, str. Trei Brazi, nr. 6, jud. Brasov, România și poate fi schimbat în condițiile legii, prin modificarea actului constitutiv.

(2) În funcție de necesități și oportunități consiliul de administrație poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

**Art. 4** - Societatea este constituită pentru o durată nedeterminată.

## **Cap. II - Scopul și obiectul de activitate al societății**

**Art. 5** - Scopul societății este de a desfășura activități lucrative (comerciale) specifice obiectului său de activitate și de a obține profit pentru acționari ca efect al activității statutare.

**Art. 6 - (1)** Domeniul principal de activitate îl constituie:

- **“Hoteluri si alte facilitati de cazare similare“**, grupa CAEN 551, cod CAEN 5510

(2) Activitatea principala a societatii o constituie:

5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

5610 Restaurante

5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

(3) Societatea declară ca obiecte de activitate secundare, conform codificării C.A.E.N.:

1011 Prelucrarea si conservarea carni

1012 Prelucrarea si conservarea carni de pasare

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

1052 Fabricarea înghetatei

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie

1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate

4617 Intermedieri în comertul cu produse alimentare, buturi si tutun

4617 Intermedieri în comertul cu produse alimentare, buturi si tutun

4619 Intermedieri în comertul cu produse diverse

4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor

4634 Comert cu ridicata al bauturilor

4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun

4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase

4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente

4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste

4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun

4641 Comert cu ridicata al produselor textile

4642 Comert cu ridicata al îmbracamintei si încălțămintei

4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie, si produse de întreținere

4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor

4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4711 Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant de produse alimentare, bauturi si tutun

- 4719 Comert cu amnuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare
- 4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 Comert cu amanuntul al carnilor si al produselor din carne, în magazine specializate
- 4724 Comert cu amnuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, în magazine specializate
- 4726 Comert cu amnuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comert cu amanuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4761 Comert cu amanuntul al cartilor, în magazine specializate
- 4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetrie, în magazine specializate
- 4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara înregistrari audio/video, în magazine specializate
- 4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, în magazine specializate
- 4771 Comert cu amanuntul al îmbracamintei, în magazine specializate
- 4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie în magazine specializate
- 4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4932 Transporturi cu taxiuri
- 5210 Depozitari
- 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activitati anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
- 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.
- 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
- 5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
- 5914 Proiectia de filme cinematografice
- 6010 Activitati de difuzare a programelor de radio
- 6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
- 6312 Activitati ale portalurilor web
- 6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a
- 6820 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 7021 Activitati de consultanta în domeniul relatiilor publice si al comunicarii
- 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management
- 7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
- 7711 Activitati de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- 7721 Activitati de închiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv

- 7729 Activitati de închiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
- 7733 Activitati de închiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activitati de închiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile  
n.c.a.
- 7820 Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului
- 7911 Activitati ale agentilor turistice
- 7912 Activitati ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare si asisten turistica
- 8211 Activitati combinate de secretariat
- 8219 Activitati de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
- 8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
- 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor
- 9311 Activitati ale bazelor sportive
- 9313 Activitati ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activitati sportive
- 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
- 9601 Splarea si curatarea (uscata) a articolelor textile si a produselor din blana
- 9602 Coafura si alte activitati de înfrumusetare
- 9604 Activitati de întreținere corporala
- 9609 Alte activitati de servicii n.c.a.

(4) Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrans, etc. prin decizia consiliului de administrație, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

### Cap. III - Capitalul social și acțiunile societății

**Art. 7** - (1) Capitalul social subscris si varsat este de 52.260.207,50 lei, divizat într-un număr de 20,904,083 acțiuni nominative și dematerializate fiecare în valoare de 2,50 lei.

(2) Capitalul social a fost format din 52.260.207,5 lei aporturi în numerar .

**Art. 8** - (1) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecaruia la capitalul social, numărul de acțiuni aflate în proprietate și cota de participare a acționarului în totalul capitalului social sunt menționate în registrul acționarilor ținut de societatea de registru desemnată contractual în acest scop.

(2) Capitalul social se poate majora sau reduce pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a hotărârii consiliului de administrație, în condițiile și cu procedura stabilite de lege.

**Art. 9** - Acțiunile societății sunt nominative, dematerializate , ordinare și indivizibile. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din deținerea acestei acțiuni. Acțiunile au valoare egală și acordă posesorilor drepturi și obligații egale.

**Art. 10** - (1) Orice acțiune subscrisă și vărsată dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de

conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum și la orice alte drepturi recunoscute de lege.

(2) Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept și fără rezerve la prezentul act constitutiv.

(3) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social, și în general, cu întreg patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

(4) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile, conform prevederilor legale, cu excepția drepturilor și obligațiilor născute în patrimoniul deținătorilor anterior cesiunii.

**Art. 11** - (1) Fiecare dintre acționari este obligat să comunice direct societății de registru orice modificare a datelor care au fost înregistrate în evidențele referitoare la acțiunile societății, în conformitate cu dispozițiile legale, necomunicarea modificărilor respective atrage inopozabilitatea lor față de societate, acționari și terți.

**Art. 12** - (1) Dreptul de proprietate exercitat asupra acțiunilor emise de societate se va putea transmite în conformitate cu reglementările referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

(2) Pe baza unei hotărâri A.G.A. va putea fi schimbată piața de tranzacționare, cu respectarea prevederilor legale.

(3) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor societății (ale carei acțiuni nu sunt tranzacționate pe o piață reglementată) se va putea transmite prin acte *inter vivos*, în condițiile reglementate de Legea societăților comerciale. Prin acte *mortis causa*, dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise de către societate se va transmite în condițiile legislației speciale aplicabilă succesiunii persoanelor fizice ori a reorganizării persoanelor juridice, după caz.

**Art. 13** - Nici un acționar, indiferent de cota de capital detinută, nu are dreptul să pună mai presus de interesele societății propriile interese, astfel încât voturile lor în adunările generale precum și orice alte acțiuni vor întreprinde privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegite și prin prisma îndeplinirii unei astfel de obligații fundamentale.

**Art. 14** - Sunt contrare legii și prezentului act constitutiv, inclusiv interesului prioritar al societății, folosirea în mod abuziv a poziției detinute de acționari sau a calității de administratori ori de angajat al societății prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare detinute precum și prejudicierea acestora. Acționarii sunt obligați să își exercite drepturile conferite de aceste valori mobiliare cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale celorlalți detinători și a interesului prioritar al societății comerciale, în caz contrar, fiind răspunzători pentru daune.

#### **Cap. IV - Adunarea generală a acționarilor**

**Art. 15** - (1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și care stabilește și asigură politica economică și de piață. Adunările sunt ordinare și extraordinare.

(2) Atribuțiile pe care le exercită adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea societăților comerciale. Ori de câte ori trebuie adoptată o hotărâre privind o problemă care nu este prevăzută de lege ca fiind de competența uneia dintre cele două forme ale adunării generale și nu rezultă, din analiza problemei, că este legată de gestiunea curentă a societății, se consideră că ea este de competența adunării generale extraordinare.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile se iau în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați care și-au exprimat dreptul de vot.

(4) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din neîntrunirii condițiilor prevăzute la alin. (3), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar pentru a doua convocare este necesară, în vederea deliberării, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o treime din numărul total al drepturilor de vot.

(6) Hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, cu excepția situațiilor pentru care legea impune un cvorum și o majoritate mai ridicate.

**Art. 16** - Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este nevoie și la cererea acționarilor îndreptați conform legii, dacă cererea acestora cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

**Art. 17** - (1) Conținutul convocatorului, procedura de publicare a acestuia, modalitatea de prezentare a materialelor ce vor fi discutate în cadrul ședinței, drepturile și obligațiile acționarilor pentru participarea la adunarea generală sunt reglementate de lege.

(2) Lucrările adunărilor generale ale acționarilor se pot desfășura, la propunerea consiliului de administrație înscrisă în convocatorul ședinței, și la o altă adresă decât cea de la sediul social.

## **Cap. V - Consiliul de Administrație**

**Art. 18** - (1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 3-5 membri, temporari [și revocabili, persoane fizice [și/sau juridice, după caz, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are înscrisă pe ordinea de zi alegerea administratorilor. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membrii consiliului de administrație își aleg din rândul lor un președinte.

(2) Consiliul de administrație, prin președinte, reprezintă legal societatea în raporturile cu terții și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și ale legislației în vigoare.

(3) Consiliul de administrație are puteri depline în luarea oricăror decizii de gestiune și administrare -conform regulii judecatii de afaceri- adoptate în vederea

realizării obiectului de activitate al societății, în afara celor pe care legea le dă în mod expres adunării generale a acționarilor.

**Art. 19** - (1) Drepturile și obligațiile administratorilor și ale societății referitoare la activitatea de administrare se stabilesc în condițiile și în limitele legii printr-un contract de administrare al carui continut va fi aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

(2) Remuneratia lunară a președintelui consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de administratie, va fi de 1,5 ori, respectiv de 1,25 ori, salariul mediu brut realizat pe societate în exercitiul financiar anterior. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneratia lunara convenita acestora.

(3) Fiecare administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

**Art. 20** - (1) Consiliul de administrație se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui. Consiliul de administrație va putea fi convocat și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membri săi sau a directorului / directorului general , ori de câte ori este necesară o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea în vederea întrunirii consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Acest termen va fi stabilit prin decizie de către consiliul de administrație.

(3) Administratorii își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un administrator poate reprezenta la ședințele consiliului numai un singur administrator absent, pe baza unei procuri speciale valabilă numai pentru o anumită ședință a consiliului de administrație.

(4) Ședințele consiliului de administrație se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator și vor fi prezidate și conduse de către președinte, ori, în caz de împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de către un alt administrator desemnat de președinte sau ales în cadrul ședinței pentru această activitate.

(5) Deciziile consiliului de administrație sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a administratorilor în exercitiu (funcție), cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.

(6) Participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință, dacă două treimi din numărul administratorilor nu se opune. În cadrul acestei ședințe nu pot fi adoptate decizii referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(7) În cazuri exceptionale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

(8) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi administratori, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit este obligatorie.

(9) Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție bunuri a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

(10) Administratorii au dreptul să li se deconteze, de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea și participarea la oricare dintre ședințele consiliului de administrație, precum și pentru orice activitate legată de gestiunea și administrarea societății.

**Art. 21 - (1)** Revocarea administratorilor, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiți, se va putea face numai pentru just motiv. Constituie just motiv și revocarea administratorilor în funcție care nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație.

(2) În caz de vacanță a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori, împreună cu auditorul statutar, deliberând, procedează, cu majoritate absolută, la numirea unui administrator provizoriu, până la convocarea adunării generale.

(3) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramași convoacă de îndată Adunarea Generală a Actionarilor. pentru a completa numărul de membri ai consiliului.

## **Cap. VI - Directorii societății**

**Art. 22 - (1)** Consiliul de administrație delegă o parte din atribuțiile de conducere a societății unuia sau mai multor directori, numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director/directori și societate vor fi guvernate de contractul de mandat comercial, semnat în numele societății de către un administrator desemnat în acest scop de către consiliul de administrație.

(2) Contractul de mandat al directorului general/directorilor se va putea încheia pentru o perioadă de până la 4 ani, conform deciziei consiliului de administrație, putând fi reînnoit pentru noi perioade de până 4 ani. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii curente a societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale.

(3) Limitele remunerației lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 5 și 7 salarii medii brute realizate pe societate în exercitiul financiar anterior.

(4) Puterile, drepturile (inclusiv remunerația) și responsabilitățile directorului/directorilor sunt prevăzute în contractul de mandat încheiat cu societatea conform alin. (1).

(5) Fiecare director trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

## **Cap. VII - Controlul societății**

**Art. 23 - (1)** Societatea își va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, contractând în acest sens serviciile unui auditor persoană fizică sau persoană juridică, după cum va găsi de cuviință.



(2) Auditorul intern are obligația de a participa la ședințele consiliului de administrație și de a aduce la cunoștința acestuia neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le aduce la cunoștința adunării generale. De asemenea, acest organ este obligat să efectueze controale inopinate și tematice cu privire la oricare din activitățile și compartimentele societății, informând operativ administratorii despre constatările efectuate și propunând măsurile care se impun pentru eliminarea deficiențelor și pentru optimizarea activității specifice.

**Art. 24** - (1) Situațiile financiare sunt supuse obligației de auditare.

(2) Operațiunile prevăzute de alineatul precedent se vor efectua de către un auditor statutar, persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiară din România, numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, auditor cu care se va încheia un contract de prestări servicii, remunerația și durata contractului fiind stabilite de către A.G.A. Activitatea acestuia se desfășoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu normele profesionale specifice.

## **Cap. VIII - Activitatea societății**

**Art. 25** - (1) Societatea, prin grija administratorilor și a directorilor este obligată să țină la zi toate categoriile de registre precum și celelalte evidențe prevăzute de lege.

(2) Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercițiu economico-financiar începe la data constituirii societății.

**Art. 26** - Administratorii sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună o copie de pe situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor și raportul auditorului statutar, precum și de procesul-verbal al adunării generale, la Oficiul Registrului Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice și la celelalte instituții, potrivit prevederilor legale.

**Art. 27** - Încheierea contractului individual de muncă și salarizarea se face conform legislației în vigoare și în conformitate cu contractul colectiv de muncă. Plata salariilor, impozitele pentru acestea și a cotei de asigurări, se va face potrivit legii.

**Art. 28** - Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin regulamentul de organizare și funcționare al societății și prin contractul colectiv de muncă, aprobate de consiliul de administrație.

## **Cap. IX - Fuziune, divizare, dizolvare, lichidare, litigii**

**Art. 29** - Reorganizarea societății prin fuziunea sau divizarea ori prin transformarea ei în altă formă de societate se vor aproba de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data aprobării operațiunii.

**Art. 30** - Dizolvarea și lichidarea societății se fac în cazurile și potrivit procedurii prevăzute de lege.

**Art. 31 - (1)** Eventualele litigii ivite între acționari în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului act constitutiv vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul litigiilor care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite instanțelor judecătorești din România. Pe bază de pacte compromisorii, litigiile patrimoniale vor putea fi soluționate și prin arbitraj, în măsura în care legea nu interzice utilizarea unei astfel de modalități de soluționare a litigiilor societare.

(2) Litigiile societății cu terții și/sau angajații proprii, se vor soluționa conform prevederilor legale în vigoare.

## **Cap. X - Dispoziții finale**

**Art. 32 - (1)** Prevederile prezentului act constitutiv pot fi modificate de adunarea generală extraordinară a acționarilor și/sau consiliul de administrație, în baza unor împuterniciri speciale cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

(2) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare privitoare la societățile comerciale și cu cele privind societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe piete reglementate.

(3) Prezentul act constitutiv intră în vigoare la data semnării lui și depunerii la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, dată de la care vechiul act constitutiv și actele adiționale de modificare a acestuia își pierd valabilitatea.

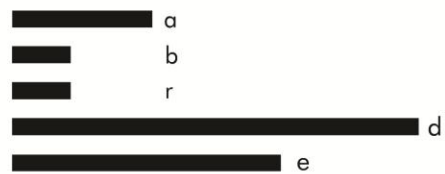
**Președinte al Consiliului de Administrație  
Adrian Pințea**

ANEXA 1  
Actul Constitutiv actualizat

Sigla societatii



Pantone DS 324-4c  
HSB: H = 357; S=63; B=34;  
RGB: R = 86; G = 32; B= 35;  
CMYK: C=70; M=100; Y=100; K=30;  
Web: #562023.



$$c = b/7$$

$$d = 7b$$

$$e = 4,5b$$

font1: Andes

font2: Futura Bk BT

